

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim
w dniu 30 stycznia 2009 roku.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Pani Joanna Wańkowska - Sobiesiak - Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie/upoważnienie nr OA.II.0939-55/09,
2. Pani Klaudia Kłoda-Szczerba- Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie/upoważnienie nr OA.II.0939-55/09.

I. Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, finansowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie zawartych umów:

- „Utworzenie Romskiej Świetlicy Integracyjnej w adaptowanym pomieszczeniu Nowomiejskiego Domu Kultury” (umowa nr 5R/2008 PS z dnia 04.06.2008r.) - dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 37.000zł.
- „Bądź aktywna- aktywizacja zawodowa kobiet z rodzin romskich w mieście Nowe Miasto Lubawskie” (umowa nr 15 R/2008 PS z dnia 28.05.2008r.) – dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19.613zł.
- „Organizacja Integracyjnych Warsztatów Muzycznych dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim”(umowa nr 6 R/2008r. z dnia 04.06.2008 r.) oraz „Organizacja i wyposażenie w instrumenty muzyczne Romskiego Zespołu Wokalno-Tanecznego w Nowym Mieście Lubawskim”, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 11.000zł.

II. Czynności kontrolne:

1. Analiza dokumentacji: rozliczenie przyznanej dotacji na podstawie oceny zgodności przedłożonych umów, faktur, rachunków.
2. Oględziny wyremontowanej świetlicy, zakupionych instrumentów muzycznych.

III. Okres objęty kontrolą: 28 maja 2008 r. – 31 grudnia 2009r.

IV. Wpis do rejestru kontroli: Dokonano wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli pod pozycją 3 w roku 2009 (książka kontroli założona w roku 2007).

V. Ustalenia kontroli:

W ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zawarł z Prezydentem Miasta w Nowym Miastem Lubawskim, umowy na realizację następujących zadań:

- „Utworzenie Romskiej Świetlicy Integracyjnej w adaptowanym pomieszczeniu Nowomiejskiego Domu Kultury” (umowa nr 5R/2008 PS z dnia 04.06.2008r.) - dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 37.000zł.

Głównym celem utworzenia świetlicy było zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży.

Pod okiem instruktorów prowadzone były zajęcia śpiewu i tańca oraz warsztaty wokально-taneczne zespołu romskiego. Zorganizowano również zajęcia dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy chcą bliżej poznać kulturę romską. Podjęte działania miały na celu upowszechnienie tradycji, zwyczajów i folkloru Romów oraz aktywizację ruchu artystycznego i twórczości mniejszości romskiej.

- „Bądź aktywna- aktywizacja zawodowa kobiet z rodzin romskich w mieście Nowe Miasto Lubawskie” (umowa nr 15 R/2008 PS z dnia 28.05.2008r.) – dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19.613zł.

Głównym celem tego zadania było zatrudnienie w ramach umowy o pracę dwóch przedstawicielek społeczności romskiej. Za realizację zadania odpowiedzialny był Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Do jego kompetencji należało nadzorowanie każdego etapu działania oraz prawidłowe dokumentowanie i rozliczenie projektu.

- „Organizacja Integracyjnych Warsztatów Muzycznych dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim”(umowa nr 6 R/2008r. z dnia 04.06.2008 r.) oraz „Organizacja i wyposażenie w instrumenty muzyczne Romskiego Zespołu Wokально-Tanecznego w Nowym Mieście Lubawskim”, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 11.000zł.

Priorytetowym celem tego zadania była integracja społeczności romskiej i nieromskiej, umożliwienie poprzez muzykę i taniec bliższe poznanie swoich kultur, przełamanie wśród dzieci i młodzieży oporów i stereotypów w kontaktach interpersonalnych oraz wzbudzenie wzajemnej tolerancji. Warsztaty rytmiczne i taneczne prowadzone były w Centrum Młodzieży „Kacze Bagno”, natomiast zajęcia gry na instrumentach przeprowadzono w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

VI. Wnioski kontrolne:

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Burmistrz Aliny Kopiczyńskiej oraz Pani Doroty Osieńskiej - Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich i Pani Elżbiety Rogowskiej - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- a) na utworzenie Romskiej Świetlicy Integracyjnej w adaptowanym pomieszczeniu Nowomiejskiego Domu Kultury, wydatkowano całą przyznaną dotację w wysokości 37.000zł. Powyższa kwota, została wydatkowana zgodnie z założeniami powyższego zadania czyli na roboty remontowe i budowlano- instalacyjne. Prawidłowość realizacji zadania ustalono na podstawie następujących faktur:

- 04/12/2008 nr poz. 1-35 z dnia 15.12.2008r. na kwotę 29.680,00zł;
- 06/12/2008 nr poz. 1-35 z dnia 9.12.2008 na kwotę 7.320,00zł.

Zakres przeprowadzonych robót remontowych budowlano-instalacyjnych pomieszczenia objął:

- demontaż ścianek działowych,
- wykonanie posadzek z płytek gress,
- wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo- kartonowych,
- wymiana stolarki,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
- wykonanie instalacji C.O., montaż kurtyny powietrznej.

- b) na organizację integracyjnych warsztatów muzycznych dla dzieci oraz organizację i wyposażenie w instrumenty muzyczne romskiego zespołu wokalnno-tanecznego wydatkowano całą przyznaną dotację w wysokości 11.000zł.

Prawidłowość realizacji zadania ustalono na podstawie następujących faktur:

1. Warsztaty śpiewu:

- 12/2008 nr poz. 4 z dnia 11.12.2008r. opłata instruktora na kwotę 2.800zł,
- 165/2008 nr poz. 5 z dnia 30.12.2008r. z dnia wynajem sali w Miejskim Centrum Kultury (3 dni warsztatów po 5 godzin dziennie dla 10 osób) na kwotę 150,00zł.

2. Warsztaty tańca cygańskiego:

- 10/2008 nr 6 z dnia 29.10.2008r. opłata instruktora na kwotę 1.200zł.
- 10/10/2008 nr 7 z dnia 26.10.2008r. wynajem sali w Centrum Młodzieży „Kacze Bagno” (3 dni z wyżywieniem i noclegami dla 10 osób) na kwotę 600,00zł.

3. Warsztaty gry na gitarze (klasyczna i akustyczna):

- 12/2008 nr poz. 9 i 10 z dnia 23.12.2008 opłata instruktora na kwotę 2.375 zł.

4. Warsztaty gry na gitarze basowej:

- 12/2008 nr poz. 10 z dnia 23.12.2008r. opłata instruktora (zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny przez 3 miesiące dla 6 osób) na kwotę 3.875zł.

- c) na zadanie „Bądź aktywna - aktywizacja zawodowa kobiet z rodzin romskich w mieście Nowe Miasto Lubawskie” wydatkowano całą przyznaną dotację w wysokości 19.613zł. Powyższa kwota została przeznaczona zgodnie z celem na jaki została przekazana czyli na zatrudnienie dwóch kobiet ze społeczności romskiej.

Z analizy dokumentacji wynika, iż powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia - 15.764zł
- ZUS - ubezpieczenie społeczne pracodawcy - 2.434zł

- ZUS - fundusz pracy - 386,00zł
- BHP -115zł
- odpisy na ZFŚS - 914zł

Po zakończeniu kontroli dokumentacji, związanej z realizacją powyższych zadań, odbyła się oficjalna prezentacja zaadaptowanej świetlicy wraz z prezentacją umiejętności taneczno-wokalnych zespołów romskich. Zespoły romskie zaprezentowały umiejętności, nabyte w trakcie odbywających się w powyższej świetlicy warsztatów. Prezentowano również umiejętności gry na zakupionych gitarach akustycznych i elektronicznych. Na tym protokół zakończono.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu przedłożonych do Wydziału Polityki Społecznej, objęte kontrolą dotacje zostały wykorzystane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i terminem określonym w umowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, kierownikowi jednostki podległej kontroli przysługuje prawo do:

1. Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn tej odmowy.
2. Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w niniejszym protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Jednostka kontrolowana:

.....
 31.01.2009
 Gmina Między
 (miejscowość i data) bawskie

BURMISTRZ
 Alina Kopiczyńska

Zespół inspektorów:

1.

2.

INSPEKTOR
 Klaudia Kłoda-Szczerba